

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

(上接C13版)

(3)具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

(4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产净值;

(6)符合监管部门、协会要求的其他条件;

(7)还应当于2020年7月30日(T-4日)12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股票网下询价和申购业务,还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。私募基金管理人已注销登记或其产品已清盘的,推荐该投资者注册的证券公司应及时向中国证券投资基金业协会申请注销其科创板网下投资者资格或科创板配售对象资格。

4.禁止参加本次网下询价投资者的范围
下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(2)联席主承销商及其持股比例5%以上的股东,联席主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;联席主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(5)过去6个月内与联席主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与联席主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

(8)债融资型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

(9)本次发行的战略投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

5.本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为360万股,占网下初始发行数量的48.77%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风控控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和拟申购数量,参与初步询价时,请特别注意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下IPO申购平台填报的2020年7月24日(T-8日)的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

6.初步询价开始日前一交易日本公司2020年7月30日(T-4日)中午12:00前向联席主承销商提交网下申购承诺函及相关核查材料。上述文件需经过联席主承销商审核认定。

符合上述条件且在2020年7月30日(T-4日)12:00时前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所网下申购电子化平台数字证书的网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者拒绝向其进行配售。

(二)网下投资者核查材料的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定的时间内(T-4日12:00前)通过兴业证券投资者平台录入信息并提交相关核查材料。

如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行,并将报价作为无效报价处理或不予配售,并在《北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

1.提交时间
2020年7月28日(T-6日)至2020年7月30日(T-4日)12:00。

2.系统递交方式

登录兴业证券投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)。具体步骤如下:

(1)注册

登录兴业证券投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)并根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器,建议使用google chrome浏览器),在2020年7月30日(T-4日)中午12:00前完成用户注册。

用户注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号只能注册一个用户。由于联席主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

(2)配售对象选择
注册信息经审核通过后,用户将收到兴业证券发送的“审核已通过”的短信。请按以下步骤在2020年7月30日(T-4日)中午12:00前完成配售对象选择:第一步:点击“首页—登录—博睿数据—参与询价”链接进入投资者信息填报页面;

第二步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“提交配售对象”。

3.提交申报材料

(1)下载表单模板并填写

所有拟参与本次初步询价且符合科创板网下投资者标准的投资者均需下载并填写《网下投资者关联方信息表》《科创板网下投资者承诺书》和《配售对象资产规模汇总表》。除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象还需下载并填写《配售对象出资基本信息表》。

所有表单模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处。

(2)上传表单

请将填写完毕的《网下投资者关联方信息表》Excel表格、填写完毕的《网下投资者关联方信息表》打印并加盖公章后扫描成的PDF文件分别上传至“关联方基本信息表(excel版)”和“关联方基本信息表(pdf版)”。

请将填写完毕的《科创板网下投资者承诺书》打印并加盖公章后,扫描成PDF格式文件,上传至“投资者网下询价及申购承诺函(附签章)(pdf版)”;

请将填写完毕的《配售对象资产规模汇总表》Excel表格、填写完毕的《配售对象资产规模汇总表》打印并加盖公章后扫描成的PDF文件分别上传至“配售对象资产规模汇总EXCEL表”和“资产规模证明文件”;

请将填写完毕的《配售对象出资基本信息表》(如有)Excel表格,以及填写完毕的该表打印并加盖公章后扫描成的PDF格式文件,一并上传至“其他资料(非必须)”。

(3)提供私募基金产品的备案证明文件

私募基金基金均需提交产品备案证明文件,并上传至“其他资料(非必须)”。

前款所称私募基金,指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。在中国证券业协会备案的配售对象中,归属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案核查材料,上述私募基金产品包括但不限于:基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划、保险机构资产管理产品等。若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII投资账户和机构自营投资账户,则无需提供私募基金基金

备案核查材料。

(4)提供截至2020年7月24日(T-8日)资产规模或资金规模的证明文件
所有投资者均需提交资产规模或资金规模的证明文件,并上传至“资产规模证明文件(PDF)”。

投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2020年7月24日(T-8日)的自营账户资产规模说明(加盖投资者机构公章);投资者为其管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至2020年7月24日(T-8日)产品总资产证明文件(加盖投资者机构公章或外部证明机构章)。投资者应确保配售对象资产规模明细表中每个配售对象的资金规模或总资产规模与所提供的证明材料一致。

以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

本次投资者报备材料无需提交纸质材料。

4.投资者注意事项

《科创板网下投资者承诺书》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2020年7月30日(T-4日)12:00之前在中证协完成注册,则将无法参加询价配售或者初步询价报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在2020年7月28日(T-6日)至2020年7月30日(T-4日,截止12:00)期间(9:00-12:00;13:00-17:00)接听咨询电话,咨询电话号码为021-20370806、021-20370807。

(三)网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募基金基金产品的出资方属于《管理办法》第六十条所界定的禁止配售对象、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四)新股配售经纪佣金

联席主承销商向通过网下配售获配股票的投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%(应缴新股配售经纪佣金=获配金额*0.5%)。网下投资者在缴纳新股认购认购时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,并列入中国结算上海分公司结算银行开立的网下发行专户。

对未能在2020年8月7日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的网下配售对象,联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量。

向下取整计算的拟新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购。据此计算的投资者缴纳总金额应四舍五入精确至分。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2020年8月11日(T+4日)对网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行查验,并出具查验报告。

(五)初步询价

1.本次初步询价通过申购平台进行,网下投资者应于2020年7月30日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为:<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2.本次初步询价时间为2020年7月31日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和申报数量。

3.本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含申报价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申报数量为20万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,拟申报数量超过20万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过360万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

特别提醒网下投资者:为便于核查科创板网下投资者资产规模,促进网下投资者审慎报价,上交所将在申购平台上新增了规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在申购平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)内如实填写截至2020年7月24日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询价阶段。承诺内容为“参与本次新股网下的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初询价公告要求的基础日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限(拟申购价格*初询价公告中的拟申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格*拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果”。

(2)投资者应在初询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购金额*360万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模数据;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。网下投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任。

4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2020年7月30日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的,或网下投资者未于2020年7月30日(T-4日)中午12:00前按照相关要求及时向联席主承销商提交网下投资者核查材料;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;

(3)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(4)单个配售对象的申报数量超过360万股以上的部分为无效申报;

(5)单个配售对象申报数量不符合网下申购的最低数量要求或者申报数量不符合10万股的整数倍,该配售对象的申报无效;

(6)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(7)被中国证监会列入黑名单的网下投资者;

(8)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;

(9)经发行人和联席主承销商认定的其他情形。
上海汉盛律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

5.网下投资者及其管理的配售对象存在下列情形的,联席主承销商将及时向中国证券投资基金业协会报告并交由其处理:

(1)使用他人账户报价;

(2)同一配售对象使用多个账户报价;

(3)投资者之间协商报价;

(4)与发行人或主承销商串通报价;

(5)委托他人报价;

(6)利用内幕信息、未公开信息报价;

(7)无真实申购意图进行人情报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;

(10)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;

(11)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

(12)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;

(13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

(15)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

(16)网上网下同时申购;

(17)获配后未恪守限售期等相关承诺的;

(18)其他影响发行秩序的情形。

4.确定发行价格及有效报价投资者

1.发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成 的配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

2.发行人和联席主承销商将在2020年8月4日(T-1日)公告的《发行公告》中披露下列信息:

(1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2)剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3)剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者拟申购数量。

3.若发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募基金、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将:(1)若超出比例不超过10%且在申购前5个工作日发布《投资价值分析报告》;(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资价值特别公告》;(3)若超出比例超过20%的,在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资价值特别公告》。

4.申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和联席主承销商将中止发行并予以公告,中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。
5.在初步询价时提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在2020年8月4日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2020年8月5日(T日)的9:30-15:00,《发行公告》公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年8月7日(T+2日)足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

(二)网上申购

本次网上申购的时间为2020年8月5日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,本次网上发行通过上交所交易系统进行。已开通科创板投资账户的证券账户且于2020年8月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场限售A股股份和非限售存量凭证日均总市值符合《网上发行实施细则》规定的投资者,均可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网上发行的股票。投资者持有的市值可同时用于2020年8月5日(T日)申购多只新股。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值超过10,000元以上(含10,000元)的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日(2020年8月5日,T日)申购无需缴纳认购款,2020年8月7日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象(无论是否为有效报价),均不得再参与网上发行的申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年8月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020年8月5日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1.最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2.网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量未超过500倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购数量超过500倍但低于100倍(含)的,应从网下向上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限限售期股票数量的80%;

3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2020年8月6日(T+1日)在《北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)披露。

七、网下配售原则及方式

(一)有效报价投资者的分类

发行人与联席主承销商将于2020年8月5日(T日)在完成双向回拨机制后,根据以下原则对网下投资者进行配售:

1.联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将不被纳入,不能参与网下配售;

2.联席主承销商将根据有效报价参与网下申购的符合配售条件的网下投资者分为以下三类:

(1)公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为A

类投资者,其配售比例为R_{A1};

(2)合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为R_{B1};

(3)除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为R_{C0}。

(二)配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系R_{A1}≥R_{B1}≥R_{C0}。

调整原则:

1.优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,联席主承销商可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即R_{A1}≥R_{B1};

2.向A类和B类投资者进行配售后,联席主承销商将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即R_{A1}≥R_{B1}≥R_{C1};

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(三)配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。

在实施配售过程中,在计算配售股票数量时将精确到个股(即将计算结果中不足1股的部分舍去),剩余所有零股加总后分配给A类中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有A类,则分配给B类中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有B类,则分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,剩余零股分配给申购时间最早(以申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分按照上述顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(四)网下配售摇号抽奖

投资者2020年8月7日(T+2日)缴款后,发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最终获配账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1.公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2.发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象配一个编号,并于2020年8月10日(T+3日)进行摇号抽签,最终得出最终获配账户的10%(向上取整计算)。

3.网下配售摇号中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4.发行人与联席主承销商将于2020年8月11日(T+4日)刊登的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

(一)战略投资者缴款

战略投资者将于不晚于2020年7月31日(T-3日)向兴业证券足额缴纳认购资金。立信会计师事务所(特殊